

Starfsreglur starfskjaranefndar Isavia ohf.

1.gr. Skipun starfskjaranefndar

Starfskjaranefnd Isavia er undirnefnd stjórnar félagsins og er skipuð af henni í samræmi við starfsreglur stjórnarinnar. Nefndin skal starfa í samræmi við íslensk lög og reglur og góða stjórnarhætti.

2.gr. Nefndarmenn

Nefndin skal skipuð 2 stjórnarmönnum og skal skipun eiga sér stað eigi síðar en einum mánuði eftir aðalfund. Laun nefndarmanna taka mið af launum varamanna í stjórn fyrir hvern setinn fund.

Starfskjaranefnd er heimilt, ef nauðsyn þykir, að leita til ráðgjafa í störfum sínum og skulu ráðgjafar vera óháðir féluginu, æðstu stjórnendum þess og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Nefndin ber ábyrgð á því að kanna óhæði ráðgjafa.

3.gr. Hlutverk og ábyrgð starfskjaranefndar

Hlutverki nefndarinnar er ætlað að ná til þeirra verkefna sem snúa að starfskjörum og kveðið er á um í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar eru út af Viðskiptaráði, Kauphöllinni (OMX) og Samtökum atvinnulífsins.

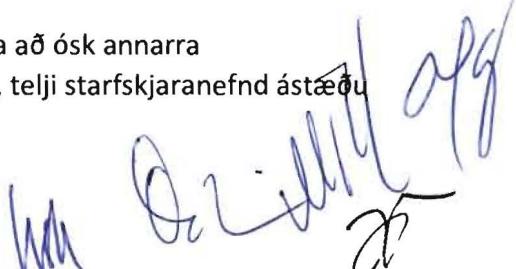
Starfskjaranefnd skal hafa heimild og umboð stjórnar til þess að annast eftirtalin verkefni:

1. Undirbúa árlega drög að starfskjarastefnu félagsins,
2. Undirbúa tillögu til hluthafafundar um starfskjör stjórnarmanna,
3. Undirbúa tillögu til stjórnar um viðmið og ramma fyrir laun og önnur starfskjör forstjóra sem og framkvæmdastjóra dótturfélaga. Starfskjaranefnd skal tryggja að starfskjör forstjóra og framkvæmdastjóra dótturfélaga séu samkeppnishæf en þó ekki leiðandi og taki mið af frammistöðu og hagsmunum hluthafa. Forstjóri og framkvæmdastjórar dótturfélaga eru ábyrgir fyrir starfskjörum annarra stjórnenda og ber þeim að tryggja að starfskjör séu ávallt þannig að félögunum sé jafnan kleift að laða til sín og halda í starfi hæfum starfsmönnum,
4. Hafa eftirlit með því að starfskjarastefnu sé framfylgt,
5. Fylgjast með að laun og starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og bestu framkvæmd hverju sinni,
6. Veita álit til stjórnar félagsins fyrirfram á kaupaukakerfi, sé fyrirhugað að koma slíku kerfi á,
7. Taka sjálfstæða afstöðu til áhrifa launa á áhættutöku og áhættustýringu félagsins,
8. Leggja árlega fyrir stjórn félagsins skýrslu um störf starfskjaranefndar.

4.gr. Fundir og ákvörðunarvald starfskjaranefndar

Starfskjaranefndin skal að lokinni árlegri skipan hennar koma saman til fundar þar sem nefndarmenn kjósa formann úr eigin röðum. Nýir nefndarmenn skulu fá leiðsögn og upplýsingar um störf og starfshætti nefndarinnar.

Formaður starfskjaranefndar boðar til funda að eigin frumkvæði eða að ósk annarra nefndarmanna. Fundir skulu að jafnaði haldnir tveir á ári, eða oftar, telji starfskjaranefnd ástæðu til.



Formaður starfskjaranefndar stýrir fundum og nefndin er ákvörðunarbær ef allir nefndarmenn sækja fund.

Samþykki allra nefndarmanna þarf til að afgreiða fyrirliggjandi málefni. Fundargerðir skulu vera skriflegar og samþykktar af nefndarmönnum með undirritun.

Nefndin skal halda fundargerðarbók og senda fundargerðir til stjórnar.

5. gr. Starfskjarastefna

Starfskjaranefnd útbýr drög að starfskjarastefnu félagsins varðandi laun og önnur starfskjör stjórnarmanna, forstjóra og annarra æðstu stjórnenda þess, sem og framkvæmdastjóra dótturfélaga. Nefndin ber starfskjarastefnu undir stjórn til samþykkar. Starfskjarastefna skal lögð fyrir aðalfund félagsins til endanlegrar samþykktar.

Í árskýrslu gerir stjórn félagsins jafnframt grein fyrir heildarkjörum stjórnarmanna og stjórnenda. Í starfskjarastefnu skulu koma fram grundvallaratriði varðandi starfskjör stjórnarmanna og stjórnenda og stefnu félagsins varðandi samninga við framangreinda aðila. Í starfskjarastefnu skal koma fram hvort og þá við hvaða aðstæður og innan hvaða ramma heimilt sé að greiða eða umbuna stjórnendum umfram föst laun í formi árangurstengdra greiðslna eða starfskjarapáttu. Ef stjórn víkur frá starfskjarastefnu skal það rökstutt í hverju tilviki fyrir sig í fundargerð stjórnar.

6. gr. Þagnar og trúnaðarskylda

Á nefndarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni félagsins og önnur atriði sem þeir fá vitnesku um í starfi sínu sem nefndarmenn og leynt skulu fara samkvæmd samþykktum félagsins, lögum, eða eðli mál, nema um sé að ræða málefni sem stjórn félagsins ákveður að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum laga eða samþykktum félagsins. Nefndarmaður skal varðveita öll gögn með tryggilegum hætti sem hann fær afhent vegna starfa sinna. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

7. gr. Önnur ákvæði

Reglur þessar taka mið af 79 gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög og skulu endurskoðaðar á hverju ári. Við gerð reglnanna var einnig tekið mið af 5. útgáfu leiðbeininga Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti frá maí 2015. Ákvæði reglnanna koma ákvæðum hlutafélagalaga og samþykktta félagsins til fyllingar.

Breytingar á starfsreglum þessum taka gildi þegar stjórn félagsins hefur samþykkt breytingarnar. Reglurnar skulu gilda um nefndarmenn starfskjaranefndar félagsins og þeir skuldbinda sig til þess að hlíta reglum þessum með því að taka sæti í starfkjaranefnd félagsins. Reglurnar gilda eftir því sem við á einnig um stjórn félasins.

Reglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.

Þannig samþykkt á fundi stjórnar þann 1. mars 2018



Helga Sigfusdóttir
af Guðnunarsdóttir